

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 6569.03/2022.../TCKH-TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: TCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6362
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/12/2022, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố

. Nghị quyết 1082/2022/TT-UBST-T. TCB v/v thông qua giao dịch bảo lãnh giữa công ty TNHH The Sherpa và Techcombank

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 26/12/2022 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ
THÁI HÀ LINH**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 1085/HĐQT-TCB ngày 23/12/2022,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt giao dịch của Techcombank và Người có liên quan của Người nội bộ của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Giám đốc Lĩnh vực thuộc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc và Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) tại Tờ trình số 12/2022/TTr-WBMN ngày 21/12/2022, cụ thể:

1. Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce (Wincommerce) đã được phê duyệt hạn mức tín dụng tại Techcombank theo Nghị quyết số 1989/BB-NQTD/2022 ngày 16/9/2022 của Hội Đồng Tín Dụng Cao Cấp và Nghị quyết 0759/2022/NQ-HĐQT-TCB ngày 23/9/2022 của Hội Đồng Quản Trị với một số nội dung chính như sau:

Stt	CẤU TRÚC HẠN MỨC TÍN DỤNG	Nội dung
1	Giá trị hạn mức	Tối đa 1.000 tỷ đồng
2	Mục đích	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3	Thời hạn hạn mức	12 tháng
4	Biện pháp bảo đảm không bằng tài sản	Biện pháp bảo đảm không dùng tài sản: Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan đối với nghĩa vụ tài chính của Wincommerce tại Techcombank phát sinh từ hạn mức tín dụng này.

2. Căn cứ hồ sơ đề xuất về việc thông qua giao dịch thay đổi Bên bảo lãnh tại Tờ trình ngày 18/11/2022 của Khối WB đã được Chuyên gia phê duyệt ngày 27/11/2022:

Nội dung giao dịch:

- 2.1. Thông qua giao dịch bảo lãnh của Công ty TNHH The Sherpa đối với toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Wincommerce phát sinh từ Hạn mức tín dụng nêu tại mục 1 - Với tư cách là Bên Bảo Lãnh, cụ thể:

Stt	Thông tin chi tiết	Nội dung
1	Bên Bảo Lãnh	Công ty TNHH The Sherpa
2	Bên Được Bảo Lãnh	Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce
3	Bên Thụ hưởng bảo lãnh	Techcombank
4	Nghĩa vụ được bảo lãnh	Toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Wincommerce phát sinh tại Techcombank theo Hợp đồng Cấp Tín dụng được ký kết giữa Wincommerce và Techcombank.

- 2.2. Giao dịch nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank.
3. Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
4. Các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối WB;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

